

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市口岸服务办公室

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市口岸服务办公室主要职能

上海市口岸服务办公室是市政府直属机构。包括行政单位1家。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家有关口岸工作的法律、法规、规章和方针、政策；参与研究起草本市口岸本市口岸综合管理地方性法规、规章草案和政策，研究制定口岸综合管理规范性文件，并组织实施。
2. 牵头组织本市口岸对外开放规划和年度计划的编报，并组织实施和协调推进。
3. 负责本市口岸新开放、扩大开放、临时开放以及非开放区域临时进出等的初审和报批的办理工作；负责已开放范围内新建码头、航站楼、车站等涉外作业区对外开通启用的审查、验收和报批的办理；负责已开放范围临时接靠的审查和批准。
4. 统筹协调并督促落实口岸查验配套设施的规划、设计、投资和建设；协调口岸查验单位机构设置、人员编制方案的定制，并按规定程序报批。
5. 负责本市特殊监管区域的查验配套设施规划和建设的协调，牵头组织对新建或扩建特殊监管区域验收的准备工作，协调推进特殊监管区域的通关及信息化等工作。
6. 负责本市口岸“大通关”协调服务工作。协调推进口岸查验单位联动协作，创新监管模式；协调推进口岸信息化建设，提高通关效率，优化口岸环境。
7. 协调推进本市口岸与外省市口岸跨区域“大通关”合作以及口岸国际合作交流；参与协调本市口岸安全工作。
8. 归口协调口岸查验单位需要地方政府解决的问题，负责协调口岸工作中各有关单位之间的关系和协作配合方面的矛盾，遇有紧急情况作出裁定。
9. 组织开展涉及本市口岸开放和管理重大问题的调查研究，提出解决问题的建议和措施。
10. 负责本市口岸各相关数据的统计分析和对外发布，组织开展本市口岸的对外宣传工作；组织指导、协调推进本市“文明口岸”共建活动。
11. 指导上海口岸协会工作，联系口岸相关社会中介机构和社会团体。
12. 承办市政府交办的其他事项。

上海市口岸服务办公室机构设置

上海市口岸服务办公室部门预算是上海市口岸服务办公室的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 上海市口岸服务办公室

上海市口岸服务办公室设5个内设机构，包括：综合处、组织人事处、政策法规处、口岸管理处、通关协调处。

根据工作需要，上海市口岸服务办公室另设上海市口岸服务办公室洋山办事处、上海市口岸服务办公室机场办事处、上海市口岸服务办公室浦东办事处（浦江办事处）。按有关规定设置机关党委。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市口岸服务办公室预算支出总额为19,698万元，其中：财政拨款支出预算19,698万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,698万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目19,223万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，本市口岸“大通关”协调服务等工作的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目130万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目70万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目275万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市口岸服务办公室

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	196979,082	一、一般公共服务支出	192230,086
1. 一般公共预算资金	196979,082	二、社会保障和就业支出	1303,808
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	696,552
二、事业收入		四、住房保障支出	2748,636
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	196979,082	支出总计	196979,082

2018年部门收入预算总表

编制部门：上海市口岸服务办公室

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	192230,086	192230,086			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	192230,086	192230,086			
201	03	01	行政运行	14199,361	14199,361			
201	03	02	一般行政管理事务	178030,725	178030,725			
208			社会保障和就业支出	1303,808	1303,808			
208	05		行政事业单位离退休	1303,808	1303,808			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	43,560	43,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1206,648	1206,648			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000	50,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600	3,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	696,552	696,552			
210	11		行政事业单位医疗	672,552	672,552			
210	11	01	行政单位医疗	672,552	672,552			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	2748,636	2748,636			
221	02		住房改革支出	2748,636	2748,636			
221	02	01	住房公积金	993,036	993,036			
221	02	03	购房补贴	1755,600	1755,600			
合计				196979,082	196979,082			

2018年部门支出预算总表

编制部门：上海市口岸服务办公室

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			192230, 086	12186, 566	180043, 520
201	03		192230, 086	12186, 566	180043, 520
201	03	01	14199, 361	12186, 566	2012, 795
201	03	02	178030, 725		178030, 725
208			1303, 808	1211, 328	92, 480
208	05		1303, 808	1211, 328	92, 480
208	05	01	43, 560	4, 680	38, 880
208	05	05	1206, 648	1206, 648	
208	05	06	50, 000		50, 000
208	05	99	3, 600		3, 600
210			696, 552	672, 552	24, 000
210	11		672, 552	672, 552	
210	11	01	672, 552	672, 552	
210	99		24, 000		24, 000

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2748,636	2748,636	
221	02		住房改革支出	2748,636	2748,636	
221	02	01	住房公积金	993,036	993,036	
221	02	03	购房补贴	1755,600	1755,600	
合计				196979,082	16819,082	180160,000

2018年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市口岸服务办公室

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	196979,082	一、 一般公共服务支出	192230,086	192230,086	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1303,808	1303,808	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	696,552	696,552	
		四、 住房保障支出	2748,636	2748,636	
收入总计	196979,082	支出总计	196979,082	196979,082	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市口岸服务办公室

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			192230,086	12186,566	180043,520
201	03		192230,086	12186,566	180043,520
201	03	01	14199,361	12186,566	2012,795
201	03	02	178030,725		178030,725
208			1303,808	1211,328	92,480
208	05		1303,808	1211,328	92,480
208	05	01	43,560	4,680	38,880
208	05	05	1206,648	1206,648	
208	05	06	50,000		50,000
208	05	99	3,600		3,600
210			696,552	672,552	24,000
210	11		672,552	672,552	
210	11	01	672,552	672,552	
210	99		24,000		24,000

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2748,636	2748,636	
221	02		住房改革支出	2748,636	2748,636	
221	02	01	住房公积金	993,036	993,036	
221	02	03	购房补贴	1755,600	1755,600	
合计				196979,082	16819,082	180160,000

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市口岸服务办公室

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					

注：上海市口岸服务办公室2018年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市口岸服务办公室

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	12206,980	12206,980	
301	01	基本工资	1942,212	1942,212	
301	02	津贴补贴	7128,100	7128,100	
301	03	奖金	161,856	161,856	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1206,648	1206,648	
301	10	职工基本医疗保险缴费	573,156	573,156	
301	11	公务员医疗补助缴费	99,396	99,396	
301	12	其他社会保障缴费	102,576	102,576	
301	13	住房公积金	993,036	993,036	
302		商品和服务支出	4507,422		4507,422
302	01	办公费	308,000		308,000
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	04	手续费	2,840		2,840
302	05	水费	35,000		35,000

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	140,000		140,000
302	07	邮电费	190,000		190,000
302	09	物业管理费	870,056		870,056
302	11	差旅费	458,880		458,880
302	12	因公出国（境）费用	320,000		320,000
302	13	维修（护）费	45,520		45,520
302	14	租赁费	322,246		322,246
302	15	会议费	59,760		59,760
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	36,000		36,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	166,000		166,000
302	29	福利费	177,120		177,120
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	507,000		507,000
302	99	其他商品和服务支出	369,000		369,000
303		对个人和家庭的补助	4,680	4,680	

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市口岸服务办公室

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
142.05	84.15	47.4	10.5	0	10.5	460.74

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为142.05万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市口岸服务办公室财政拨款的机关运行经费预算为460.74万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算243.23万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算235.23万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额191.03万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为191.03万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金17984.81万元。